



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)
Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane
Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio
Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente Scolastico: Carmela Teodora Carlino

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria Nina Bacchetto

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi.

La relazione è stata predisposta dalla Dirigente scolastica in collaborazione con il DSGA e presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello A per l'esercizio finanziario 2025, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, commi 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire a ogni progetto i costi preventivati a esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. triennio 2022/25 dal Consiglio d'Istituto del 12 dicembre 2024 delibera n. 35;
- risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle famiglie degli studenti e da altri soggetti privati;
- vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- programmazione che la scuola, in quanto soggetto pubblico, è tenuta a predisporre nel rispetto della disciplina vigente in materia;
- scelte organizzative per l'attuazione del P.T.O.F.

Il Programma annuale, infatti, rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano triennale dell'offerta formativa, documento strutturale e fondamentale, nel quale vengono delineati gli obiettivi strategici e di miglioramento, l'organizzazione, le progettazioni coerenti con gli obiettivi formativi della Scuola che anno per anno si traducono in azioni didattiche specifiche e progetti mirati.

Il Programma annuale, come il P.T.O.F., assume una dimensione annuale e contestualmente prospettica e pluriennale.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2025 esprimono quanto progettato nel PTOF, coerentemente ai documenti ministeriali, riconducibili alle seguenti macro-aree e progetti:

- Inclusione e legalità finalizzate allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e sostenibilità per un'educazione equa;
- Innovazione didattica e metodologica: sviluppo del curriculum digitale, delle competenze informatiche, delle azioni previste dal PNSD. Implementazione e valorizzazione delle attrezzature presenti nella scuola e formazione del personale;
- Potenziamento della lingua inglese con intervento di docenti madrelingua, percorsi di internazionalizzazione e conseguimento delle certificazioni;
- Organizzazione di attività pomeridiane, di supporto e recupero didattico-motivazionale anche in collaborazione con le diverse realtà locali finalizzate anche a contrastare fenomeni di fragilità culturale;

Firmato digitalmente da Carmela Teodora Carlino

- Incremento, nella scuola secondaria, di insegnamenti e attività anche in orario extrascolastico, volti alla valorizzazione delle eccellenze;
- Aggiornamento e sviluppo della professionalità dei docenti e del personale ATA, anche mediante percorsi di formazione con esperti e autoaggiornamento;
- Attivazione del Centro Sportivo Scolastico per l'attuazione delle attività sportive;
- Sviluppo dei laboratori espressivi di inclusione fondamentali per lo sviluppo armonioso della personalità e per la formazione di una persona capace di esprimersi;
- - Attività culturali, incontri di dialogo e confronto aperti alle famiglie e alla cittadinanza (Progetto Legalità e prevenzione Cyberbullismo);
- Partecipazione attiva alle Reti territoriali di scopo attivate negli ambiti della provincia;
- Funzionalità amministrativa e organizzativa: privacy, gestione documentale, sicurezza e il benessere con attenzione alla cura degli ambienti;
- I PTCO (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) si articoleranno in varie attività organizzate dentro e fuori la scuola: formazione sulla sicurezza, incontri con esperti del mondo del lavoro, visite aziendali e stage presso aziende, enti e associazioni del territorio.

La valorizzazione delle eccellenze e l'attenzione all'ambiente e al territorio trovano anch'essi ampio spazio tra i progetti.

Con le risorse finanziarie l'Istituto intende migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche così come proposte dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento. Una fetta importante delle attività didattiche aggiuntive è finanziata dalle risorse PNRR in particolare DM 65/2023 per quanto concerne le attività nell'ambito STEAM e multilinguismo e il Dm 19/2024 per quanto riguarda le attività di supporto e di sostegno alla motivazione agli apprendimenti per contrastare la dispersione e l'abbandono.

Come negli scorsi anni si è deciso di partire dagli elementi istruttori, prendendo visione dei bisogni e monitorando le attività e i progetti fondanti, quelli che vengono riproposti annualmente e i nuovi progetti. In questa fase di analisi e valutazione delle opportunità offerte il Dirigente scolastico è stato coadiuvato dalle funzioni strumentali, dai collaboratori e dai diversi referenti di progetto. I progetti sono stati raggruppati a seconda delle aree delle funzioni strumentali afferenti in base a quanto indicato nel PTOF e stabilito nel PDM, in modo da garantire una 'lettura' sinottica dell'ampia e variegata offerta formativa. La prima stesura del Documento (Relazione e schede tecniche) è stata poi perfezionata dal Direttore S.G.A., che ha redatto le schede finanziarie che lo devono completare.

Va anche sottolineata la funzione del Dirigente di garante della positiva dialettica inter istituzionale tra Collegio dei Docenti e Consiglio d'Istituto in merito alla necessità di adottare tempestivamente il P.O.F., trovando così una quadratura tra disponibilità e progettualità elaborate nell'ambito del Collegio e concreta disponibilità finanziaria sancita dal Consiglio. Il tutto è agevolato dalla stretta collaborazione tra il settore amministrativo e quello didattico, nell'ottica di una gestione strategica che garantisca piena efficacia all'istituzione scolastica.

La gestione finanziaria e amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza, economicità; si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili; inoltre, sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti. A ciascuna destinazione di spesa, compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F., è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dalla D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- definizione di un sistema di orientamento.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo
LCIS008004	Calolziocorte	Via Lavello, 17
LCPS00801E	Calolziocorte	Via Lavello, 17
LCRC008013	Calolziocorte	Via Lavello, 17
LCTD00801A	Calolziocorte	Via Lavello, 17

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2024/2025 sono iscritti n. 820, distribuiti su 37 classi di tre indirizzi;

Tecnici (CAT E AFM): totale iscritti 294

Licei (LSA, LSU, LES): totale iscritti 450

IEFP: totale iscritti 76.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico titolare di sede, l'organico docente e amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 131 unità, n. 93 in organico di diritto.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	271.094,99
	01	Non vincolato	43.994,55
	02	Vincolato	227.100,44
03		Finanziamenti dallo Stato	27.547,51
	01	Dotazione ordinaria	27.547,51
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.080,00
	01	Provincia non vincolati	1.300,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	780,00
06		Contributi da privati	154.700,00
	01	Contributi volontari da famiglie	50.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	100.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	4.700,00
per un totale di €.			455.422,50

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	271.094,99
	01	Non vincolato	43.994,55
	02	Vincolato	227.100,44

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 271.094,99 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 43.994,55 senza vincolo di destinazione e di € 227.100,44 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 174.549,14. Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	32.390,84	Funzionamento amministrativo e didattico
1.1.2	11.603,71	Contributi vari alunni per funzionamento

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.7	7.171,80	Alternanza scuola-lavoro
1.2.19	2.293,19	Fondi d.l. 104 orientamento
1.2.37	3.641,00	Pnrr missione 1 misura 1.4.1 esp. del cittadino
1.2.38	2.778,89	Risorse ex art. 39-bis, comma1 d.l. 115/2022
1.2.40	850,00	Fondi per concorsi
1.2.44	219,40	PNRR - Abilitazione al Cloud per le PA locali-Scuole
1.2.45	25.000,00	Donazione per progetti didattici
1.2.46	41,31	PNRR - Azione 1 Classroom
1.2.47	683,12	PNRR Azione 2 Labs
1.2.48	2.000,00	PNRR Didattica digitale integrata
1.2.49	21.245,75	Finanziamenti dall'Unione Europea - DM 65/2023 Competenze Stem e multilinguistiche
1.2.50	19.776,24	Finanziamenti dall'Unione Europea - DM 66/2023 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale
1.2.51	102.092,53	Finanziamenti dall'Unione Europea - DM 19/2024 - Azioni di contrasto alla dispersione scolastica - Rotta verso il successo
1.2.52	3.841,14	Fondi MIM per viaggi istruzione
1.2.53	35.466,07	Contributi vari alunni per funzionamento

L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	18.417,18	19.234,29
A.A01.14	PNRR Missione 1 Misura 1.4.1 esp. del citt. ecc.	3.641,00	0,00
A.A01.15	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.778,89	0,00
A.A02.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	11.156,55
A.A02.20	PNRR-M.1 Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali-Scuole	219,40	0,00
A.A03.3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	35.466,07	3.974,09
A.A03.17	Piano Scuola 4.0-Azione 1 - Next generation classroom Cup-E84D22006510006	41,31	0,00
A.A03.18	Piano Scuola 4.0-Azione 2 - Next generation labs Cup-E84D22006350006	683,12	0,00
A.A03.19	PNRR "Didattica dig. integr. e formaz. del pers. scol. ecc.Cup-E84D22004080006	2.000,00	0,00
A.A03.020	Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	21.245,75	0,00

	CUP: E84D23004870006		
A.A03.021	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023	19.776,24	0,00
A.A03.022	PNRR azioni di contrasto alla dispersione scolastica DM n. 19 del 02-02-2024 - Rotta verso il successo	102.092,53	0,00
A.A04.4	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO P13	7.171,80	0,00
A.A05.5	VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.841,14	0,00
A.A06.6	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	5.337,19	0,00
P.P01.016	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	584,82	0,00
P.P01.018	LA TERRA INSEGNA	150,00	0,00
P.P01.020	WEB RADIO	1.000,00	0,00
P.P02.2	INCLUSIONE	0,00	3.908,18
P.P02.12	BENESSERE E PREVENZIONE	0,00	2.427,58
P.P02.017	SIPARIO	250,00	0,00
P.P02.020	INVENTIO	900,00	0,00
P.P02.021	IO LEGGO PERCHÈ	154,00	0,00
P.P04.4	FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE P17	0,00	2.000,00
P.P05.5	GARE SPORTIVE E CONCORSI DIDATTICI	1.350,00	293,86
P.P05.18	PREMIO GIORNATA MONDIALE VIOLENZA SULLE DONNE	0,00	1.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 227.100,44 e non vincolato di € 43.994,55.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate:

03		Finanziamenti dallo Stato	27.547,51
	01	Dotazione ordinaria	27.547,51

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	17.975,35	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO
3.1.2	3.333,33	COMPENSI REVISORI
3.1.3	6.238,83	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate:

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.080,00
	01	Provincia non vincolati	1.300,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	780,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	1.300,00	Contributo per adozione tirocinio lavorativo
5.5.1	780,00	Da Università per tirocinanti

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate:

06		Contributi da privati	154.700,00
	01	Contributi volontari da famiglie	50.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	100.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	4.700,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	50.000,00	contributi vari alunni per funzionamento
6.4.1	100.000,00	contributi visite guidate e viaggi di istruzione
6.8.1	4.700,00	contributi da imprese n.v.

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	440.124,06
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.846,71
		<i>1</i>	<i>FUNZIONAMENTO GENERALE</i>	<i>44.426,82</i>
		<i>14</i>	<i>PNRR Missione 1 Misura 1.4.1 esp. del citt. ecc.</i>	<i>3.641,00</i>
		<i>15</i>	<i>Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022</i>	<i>2.778,89</i>
	A02		Funzionamento amministrativo	30.709,28

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.489,88
		20	PNRR-M.1 Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali-Scuole	219,40
	A03		Didattica	235.279,11
		3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	89.440,16
		17	Piano Scuola 4.0-Azione 1 - Next generation classroom ecc.Cup-E84D22006510006	41,31
		18	Piano Scuola 4.0-Azione 2 - Next generation labs ecc. Cup-E84D22006350006	683,12
		19	PNRR "Didattica dig. integr. e formaz. del pers. scol. ecc.Cup-E84D22004080006	2.000,00
		020	Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 CUP: E84D23004870006	21.245,75
		021	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023	19.776,24
		022	PNRR azioni di contrasto alla dispersione scolastica DM n. 19 del 02-02-2024 - Rotta verso il successo	102.092,53
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	13.410,63
		4	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO P13	13.410,63
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	104.541,14
		5	VIAGGI DI ISTRUZIONE	64.341,14
		006	USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	40.200,00
	A06		Attività di orientamento	5.337,19
		6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	5.337,19
P			Progetti	14.798,44
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.734,82
		016	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	584,82
		018	LA TERRA INSEGNA	150,00
		020	WEB RADIO	1.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.419,76
		2	INCLUSIONE	4.688,18
		12	BENESSERE E PREVENZIONE	2.427,58
		017	SIPARIO	250,00
		020	INVENTIO	900,00
		021	IO LEGGO PERCHÈ	154,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00
		4	FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE P17	2.000,00

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	2.643,86
		5	GARE SPORTIVE E CONCORSI DIDATTICI	1.643,86
		18	Premio giornata mondiale violenza sulle donne	1.000,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
Per un totale spese di €				455.422,50

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio				455.422,50

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	FUNZIONAMENTO GENERALE	44.426,82
------------	----------	-------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.651,47	02	Acquisto di beni di consumo	7.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.475,35	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.300,00	04	Acquisto di beni d'investimento	23.426,82
99	Partite di giro	500,00	99	Partite di giro	500,00

A01	14	PNRR Missione 1 Misura 1.4.1 esp. del citt. ecc.	3.641,00
------------	-----------	---------------------------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.641,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.641,00

A01	15	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.778,89
------------	-----------	-------------------------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.778,89	02	Acquisto di beni di consumo	2.778,89

A02	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.489,88
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.156,55	02	Acquisto di beni di consumo	6.400,00
03	Finanziamenti dallo Stato	14.633,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.700,00
06	Contributi da privati	4.700,00	04	Acquisto di beni d'investimento	6.589,88
			05	Altre spese	6.800,00

A02	20	PNRR-M.1 Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali-Scuole	219,40
------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	219,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	219,40

A03	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	89.440,16
------------	----------	--------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.440,16	02	Acquisto di beni di consumo	36.007,33
06	Contributi da privati	50.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.109,30
			04	Acquisto di beni d'investimento	25.123,53
			05	Altre spese	2.200,00

A03	17	Piano Scuola 4.0-Azione 1 - Next generation classroom Cup-E84D22006510006	41,31
------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41,31	04	Acquisto di beni d'investimento	41,31

A03	18	Piano Scuola 4.0-Azione 2 - Next generation labs Cup-E84D22006350006	683,12
------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	683,12	01	Spese di personale	683,12

A03	19	PNRR "Didattica dig. integr. e formaz. del pers. scol. Cup-E84D22004080006	2.000,00
------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

A03	020	Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 CUP: E84D23004870006	21.245,75
------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.245,75	01	Spese di personale	21.245,75

A03	021	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023	19.776,24
------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.776,24	01	Spese di personale	19.776,24

A03	022	PNRR azioni di contrasto alla dispersione scolastica DM n. 19 del 02-02-2024 - Rotta verso il successo	102.092,53
------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	102.092,53	01	Spese di personale	102.092,53

A04	4	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO P13	13.410,63
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.171,80	01	Spese di personale	11.410,63
03	Finanziamenti dallo Stato	6.238,83	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

A05	5	VIAGGI DI ISTRUZIONE	64.341,14
------------	----------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.841,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.434,59
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00	09	Rimborsi e poste correttive	3.906,55
06	Contributi da privati	60.000,00			

A05	006	USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	40.200,00
------------	------------	-------------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.200,00
06	Contributi da privati	40.000,00			

A06	6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	5.337,19
------------	----------	----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.337,19	01	Spese di personale	3.044,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.643,19
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	650,00

P01	016	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	584,82
-----	-----	------------------------	--------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	584,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	584,82

P01	018	LA TERRA INSEGNA	150,00
-----	-----	------------------	--------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	150,00	02	Acquisto di beni di consumo	150,00

P01	020	WEB RADIO	1.000,00
-----	-----	-----------	----------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

P02	2	INCLUSIONE	4.688,18
-----	---	------------	----------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.908,18	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	780,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.188,18

P02	12	BENESSERE E PREVENZIONE	2.427,58
-----	----	-------------------------	----------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.427,58	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.427,58

P02	017	SIPARIO	250,00
------------	------------	----------------	---------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	250,00	08	Oneri finanziari	250,00

P02	020	INVENTIO	900,00
------------	------------	-----------------	---------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	900,00	05	Altre spese	900,00

P02	021	IO LEGGO PERCHE'	154,00
------------	------------	-------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	154,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	154,00

P04	4	FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE P17	2.000,00
------------	----------	--------------------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P05	5	GARE SPORTIVE E CONCORSI DIDATTICI	1.643,86
------------	----------	-------------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.643,86	02	Acquisto di beni di consumo	243,86
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00
			05	Altre spese	1.200,00

P05	18	Premio giornata mondiale violenza sulle donne	1.000,00
-----	----	-----------------------------------------------	----------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

/	R98	Fondo di riserva	500,00
---	-----	------------------	--------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma2.

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2025
03			Finanziamenti dallo Stato	500,00
	01		Dotazione ordinaria	500,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
---	------	------------------------------------------	------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
		1	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO	500,00

CONCLUSIONI

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

In generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi impartiti. La presente relazione, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Carmela Teodora Carlino